

## 資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	748,651,000	746,679,920	1,971,080		
	老人福祉事業収入	102,200,000	102,016,707	183,293		
	就労支援事業収入	16,313,000	17,350,351	1,037,351		
	障害福祉サービス等事業収入	269,665,000	267,203,845	2,461,155		
	その他の事業収入	1,600,000	1,591,272	8,728		
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000			
	受取利息配当金収入	21,093,000	21,097,834	4,834		
	その他の収入	2,309,000	2,776,373	467,373		
		事業活動収入計(1)	1,162,081,000	1,158,966,302	3,114,698	
支出	人件費支出	654,635,000	653,422,136	1,212,864		
	事業費支出	149,470,000	148,374,432	1,095,568		
	事務費支出	67,478,000	66,753,253	724,747		
	就労支援事業支出	17,351,000	17,350,351	649		
	支払利息支出	4,875,000	4,841,888	33,112		
		事業活動支出計(2)	893,809,000	890,742,060	3,066,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,272,000	268,224,242	47,758		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	40,037,000	40,030,980	6,020		
		施設整備等収入計(4)	40,037,000	40,030,980	6,020	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000			
固定資産取得支出	282,167,000	282,125,051	41,949			
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,445,000	9,432,775	12,225			
	施設整備等支出計(5)	296,016,000	295,961,826	54,174		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	255,979,000	255,930,846	48,154		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000			
	投資有価証券売却収入	153,500,000	153,147,924	352,076		
		その他の活動収入計(7)	203,500,000	203,147,924	352,076	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	45,328,000	45,328,000				
積立資産支出	264,800,000	264,747,924	52,076			
	その他の活動支出計(8)	310,128,000	310,075,924	52,076		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,628,000	106,928,000	300,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,335,000	94,634,604	299,604		
	前期末支払資金残高(12)	280,143,000	280,137,115	5,885		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,808,000	185,502,511	305,489		

# 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	746,679,920	713,042,740	33,637,180
	老人福祉事業収益	102,016,707	101,875,390	141,317
	就労支援事業収益	17,350,351	16,730,657	619,694
	障害福祉サービス等事業収益	267,203,845	241,932,718	25,271,127
	その他の事業収益	1,591,272	1,396,222	195,050
	経常経費寄附金収益	250,000	100,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	1,135,092,095	1,075,077,727	60,014,368
	費用			
	人件費	657,307,136	638,693,415	18,613,721
事業費	148,374,432	137,838,449	10,535,983	
事務費	66,753,253	55,183,016	11,570,237	
就労支援事業費用	17,350,351	16,730,657	619,694	
減価償却費	142,630,387	136,762,498	5,867,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,903,833	28,275,616	10,371,783	
サービス活動費用計(2)	1,014,511,726	956,932,419	57,579,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,580,369	118,145,308	2,435,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,097,834	9,981,174	11,116,660
	投資有価証券売却益	153,147,924	12,557,033	140,590,891
	その他のサービス活動外収益	2,776,373	2,866,563	90,190
	サービス活動外収益計(4)	177,022,131	25,404,770	151,617,361
	費用			
	支払利息	4,841,888	4,793,136	48,752
	投資有価証券売却損		8,409,287	8,409,287
	サービス活動外費用計(5)	4,841,888	13,202,423	8,360,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,180,243	12,202,347	159,977,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)	292,760,612	130,347,655	162,412,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,030,980	8,000,000	32,030,980
	特別収益計(8)	40,030,980	8,000,000	32,030,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,170,367	3,083,833	913,466
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,030,980	8,000,000	32,030,980
特別費用計(9)	42,201,347	11,083,833	31,117,514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,170,367	3,083,833	913,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,590,245	127,263,822	163,326,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,722,788	599,326,367	104,603,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	785,313,033	726,590,189	58,722,844
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		499,240,966	499,240,966
	その他の積立金積立額(16)	264,747,924	731,108,367	466,360,443
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,565,109	494,722,788	25,842,321	

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	527,733,602	551,953,717	24,220,115	流動負債	430,111,301	352,935,337	77,175,964
現金預金	331,371,743	390,655,639	59,283,896	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	
事業未収金	168,186,859	161,298,078	6,888,781	事業未払金	131,331,838	71,666,602	59,665,236
未収補助金	28,175,000		28,175,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,488,000	44,496,000	4,992,000
				1年以内返済予定リース債務	7,233,210	9,348,735	2,115,525
				預り金	600,000	150,000	450,000
				職員預り金	2,299,253		2,299,253
				仮受金	8,000,000		8,000,000
				賞与引当金	26,755,000	22,870,000	3,885,000
固定資産	2,924,378,423	2,520,793,482	403,584,941	固定負債	827,119,146	837,647,676	10,528,530
基本財産	1,689,730,847	1,546,830,228	142,900,619	設備資金借入金	19,691,000	24,095,000	4,404,000
土地	16,123,649	16,123,649		長期運営資金借入金	801,434,000	801,754,000	320,000
建物	1,673,607,198	1,530,706,579	142,900,619	リース債務	5,994,146	11,798,676	5,804,530
その他の固定資産	1,234,647,576	973,963,254	260,684,322	負債の部合計	1,257,230,447	1,190,583,013	66,647,434
土地	48,039,900	48,039,900		純資産の部			
建物	21,653,109	23,475,472	1,822,363	基本金	428,727,856	428,727,856	
構築物	16,556,866	17,882,674	1,325,808	第一号基本金	428,727,856	428,727,856	
車輛運搬具	12,429,441	5,609,045	6,820,396	国庫補助金等特別積立金	215,057,322	192,930,175	22,127,147
器具及び備品	88,529,843	89,005,077	475,234	その他の積立金	1,030,531,291	765,783,367	264,747,924
有形リース資産	5,961,538	9,947,526	3,985,988	修繕積立金	1,030,531,291	765,783,367	264,747,924
権利	998,138	1,092,930	94,792	次期繰越活動増減差額	520,565,109	494,722,788	25,842,321
ソフトウェア	2,209,474	1,658,103	551,371	(うち当期活動増減差額)	290,590,245	127,263,822	163,326,423
無形リース資産	7,637,976	11,369,160	3,731,184				
修繕積立預金	1,030,531,291	765,783,367	264,747,924				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	2,194,881,578	1,882,164,186	312,717,392
資産の部合計	3,452,112,025	3,072,747,199	379,364,826	負債及び純資産の部合計	3,452,112,025	3,072,747,199	379,364,826